

行政執行署士林分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	19,000	
	100			0423180000-6 行政執行署及所屬	0	0	0	0	19,000	
		01		0423180300-0 賠償收入	0	0	0	0	19,000	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	0	0	0	0	19,000	
03				0500000000-8 規費收入	2,000	2,000	1,000	0	-946	
	89			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000	2,000	1,000	0	-946	
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000	2,000	1,000	0	-946	
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000	2,000	1,000	0	-946	
04				0700000000-9 財產收入	109,000	109,000	57,000	0	-16,779	
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	109,000	109,000	57,000	0	-16,779	

行政執行署士林分署
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	111	01		0723180100-7	102,000	102,000	57,000	0	0	-29,354
				財產孳息	0			27,646		
				0723180101-0	90,000	90,000	45,000	0	0	-29,354
				利息收入	0			15,646		
				0723180103-5	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				租金收入	0			12,000		
				0723180500-5	7,000	7,000	0	0	0	12,575
				廢舊物資售價	0			12,575		
				1200000000-8	33,000	33,000	0	0	0	979
				其他收入	0			979		
				1223180000-1	33,000	33,000	0	0	0	979
行政執行署及所屬	0			979						
1223180200-0	33,000	33,000	0	0	0	979				
雜項收入	0			979						
1223180210-4	33,000	33,000	0	0	0	979				
其他雜項收入	0			979						
合計	144,000	144,000	58,000	0	0	2,254				
				0		60,254				

行政執行署士林分署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	91,400,000	0	91,400,000	79,889,000	6,127,280	3,891,880	
					0	0			75,997,120	649,457	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	91,088,000	0	91,088,000	79,577,000	5,983,976	3,891,559	
					0	0			75,685,441	649,457	
					0	0			0		
				10 人事費	61,458,000	0	61,458,000	56,003,000	3,762,718	1,621,243	
					0	0			54,381,757	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,630,000	0	29,630,000	23,574,000	2,221,258	2,270,316	
					0	0			21,303,684	649,457	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	312,000	0	312,000	312,000	143,304	321	
					0	0			311,679	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	312,000	0	312,000	312,000	143,304	321	
					0	0			311,679	0	
					0	0			0		

行政執行署士林分署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	328,785	0	328,785	328,785	37,000	0	
					0	0		0	328,785	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	328,785	0	328,785	328,785	37,000	0	
					0	0		0	328,785	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,052,573	0	1,052,573	1,052,573	89,024	0	
					0	0		0	1,052,573	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,052,573	0	1,052,573	1,052,573	89,024	0	
					0	0		0	1,052,573	0	
					0	0		0	0		
				合計	92,781,358	0	92,781,358	81,270,358	6,253,304	3,891,880	
					0	0		0	77,378,478	649,457	
					0	0		0	0		

行政執行署士林分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	54,381,757	1,052,573	328,785	55,763,115	
1015 法定編制人員待遇	34,588,268	0	0	34,588,268	
101505 職員待遇	34,356,785	0	0	34,356,785	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	231,483	0	0	231,483	
1025 技工及工友待遇	750,255	0	0	750,255	
102505 技工及工友待遇	750,255	0	0	750,255	
1030 獎金	12,589,343	0	0	12,589,343	
103005 考績獎金	3,444,521	0	0	3,444,521	
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	15,000	
103015 年終工作獎金	4,429,822	0	0	4,429,822	
103020 其他業務獎金	4,700,000	0	0	4,700,000	
1035 其他給與	560,146	0	328,785	888,931	

行政執行署士林分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
103510 婚喪補助	0	0	219,485	219,485	
103520 子女教育補助	0	0	109,300	109,300	
103525 休假補助	560,146	0	0	560,146	
1040 加班值班費	1,219,377	0	0	1,219,377	
104005 超時加班費	1,219,377	0	0	1,219,377	
1045 退休退職給付	39,800	1,052,573	0	1,092,373	
104505 退休退職給付	39,800	1,052,573	0	1,092,373	
1050 退休離職儲金	2,178,164	0	0	2,178,164	
105010 公務人員提撥金	2,120,348	0	0	2,120,348	
105030 技工及工友提撥金	57,816	0	0	57,816	
1055 保險	2,456,404	0	0	2,456,404	
105505 健保保險補助	1,562,488	0	0	1,562,488	

行政執行署士林分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
105510 公保保險補助	845,062	0	0	845,062	
105515 勞保保險補助	48,854	0	0	48,854	
20 業務費	21,303,684	0	0	21,303,684	
2003 教育訓練費	4,000	0	0	4,000	
200310 訓練費	4,000	0	0	4,000	
2006 水電費	1,719,228	0	0	1,719,228	
200605 水費	128,915	0	0	128,915	
200610 電費	1,590,313	0	0	1,590,313	
2009 通訊費	323,169	0	0	323,169	
200905 數據通訊費	43,154	0	0	43,154	
200910 一般通訊費	280,015	0	0	280,015	
2018 資訊服務費	100,022	0	0	100,022	

行政執行署士林分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
201805 資訊操作維護費	96,182	0	0	96,182	
201820 小額軟體	3,840	0	0	3,840	
2021 其他業務租金	175,820	0	0	175,820	
202105 其他業務租金	175,820	0	0	175,820	
2024 稅捐及規費	32,370	0	0	32,370	
202405 稅捐	30,220	0	0	30,220	
202410 規費	2,150	0	0	2,150	
2027 保險費	8,617	0	0	8,617	
202705 法定責任保險	8,617	0	0	8,617	
2033 臨時人員酬金	8,215,117	0	0	8,215,117	
203305 勞務服務費	8,215,117	0	0	8,215,117	
2036 按日按件計資酬金	11,000	0	0	11,000	

行政執行署士林分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
203615 講座鐘點費	11,000	0	0	11,000	
2051 物品	695,029	0	0	695,029	
205105 消耗品	570,036	0	0	570,036	
205115 非消耗品	124,993	0	0	124,993	
2054 一般事務費	9,108,903	0	0	9,108,903	
205415 一般事務費	9,108,903	0	0	9,108,903	
2063 房屋建築養護費	11,760	0	0	11,760	
206305 房屋建築養護費	11,760	0	0	11,760	
2066 車輛及辦公器具養護費	41,700	0	0	41,700	
206605 車輛及辦公器具養護費	41,700	0	0	41,700	
2069 設施及機械設備養護費	517,125	0	0	517,125	
206905 設施及機械設備養護費	517,125	0	0	517,125	

行政執行署士林分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2072 國內旅費	269,911	0	0	269,911	
207205 國內旅費	269,911	0	0	269,911	
2084 短程車資	845	0	0	845	
208405 短程車資	845	0	0	845	
2093 特別費	69,068	0	0	69,068	
209305 特別費	69,068	0	0	69,068	
30 設備及投資*	311,679	0	0	311,679	
3035 雜項設備費*	311,679	0	0	311,679	
303505 雜項設備費*	311,679	0	0	311,679	
合計	75,997,120	1,052,573	328,785	77,378,478	

行政執行署士林分署
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	60,254	0	0	0	120	0	0	0	60,374
本年度	60,254	0	0	0	0	0	0	0	60,254
0423180301 一般賠償收入	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
0523180303 資料使用費	54	0	0	0	0	0	0	0	54
0723180101 利息收入	15,646	0	0	0	0	0	0	0	15,646
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0723180500 廢舊物資售價	12,575	0	0	0	0	0	0	0	12,575
1223180210 其他雜項收入	979	0	0	0	0	0	0	0	979
以前年度	0	0	0	0	120	0	0	0	120
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	120	0	0	0	120
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署士林分署
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	120	0	0	120	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政執行署士林分署
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	77,378,478	649,457	0	400	200,000	0	0	0	78,228,335	3,042,023
本年度	77,378,478	649,457	0	400	200,000	0	0	0	78,228,335	3,042,023
一、本年度經費	75,997,120	649,457	0	400	200,000	0	0	0	76,846,977	3,042,023
342318400 執行案件處理	75,997,120	649,457	0	400	200,000	0	0	0	76,846,977	3,042,023
二、統籌科目	1,381,358	0	0	0	0	0	0	0	1,381,358	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,052,573	0	0	0	0	0	0	0	1,052,573	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	328,785	0	0	0	0	0	0	0	328,785	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署士林分署
平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	575,968,512	2 負債	16,693,122
11 流動資產	17,522,579	21 流動負債	16,571,622
110103 專戶存款	16,673,122	210302 應付代收款	16,571,622
110104 零用金	200,000	28 其他負債	121,500
110901 預付款	649,457	280301 存入保證金	121,500
14 固定資產	558,423,033	3 淨資產	559,275,390
140101 土地	330,446,388	31 資產負債淨額	559,275,390
140401 房屋建築及設備	253,168,681	310101 資產負債淨額	559,275,390
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-32,645,212		
140501 機械及設備	17,472,773		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,988,348		
140601 交通及運輸設備	2,928,943		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,522,966		
140701 雜項設備	44,285,650		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-41,722,876		
18 其他資產	22,900		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	575,968,512	合 計	575,968,512

附註：

保證品(應付保證品) 100,000元

行政執行署士林分署

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,433,471	78,288,589
公庫撥入數	6,433,471	78,228,335
罰款及賠償收入	0	19,000
規費收入	0	54
財產收益	0	40,221
其他收入	0	979
支出	6,933,045	85,726,385
繳付公庫數	0	60,374
人事支出	3,888,742	55,763,115
業務支出	2,221,258	21,303,684
財產損失	0	13,643
折舊、折耗及攤銷	823,045	8,585,569
收支餘絀	-499,574	-7,437,796

行政執行署士林分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	328,833,066	0	1,613,322	0	0	330,446,388
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	253,168,681	-29,161,572	0	0	-3,483,640	220,523,469
機械及設備	18,380,175	-13,086,922	482,311	1,389,713	98,574	4,484,425
交通及運輸設備	2,878,610	-2,425,792	50,333	0	-97,174	405,977
雜項設備	44,239,650	-37,995,617	46,000	0	-3,727,259	2,562,774
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	647,500,182	-82,669,903	2,191,966	1,389,713	-7,209,499	558,423,033
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	647,500,182	-82,669,903	2,191,966	1,389,713	-7,209,499	558,423,033

備註 資本資產成本增加數219萬1,966元=屬預算執行增加數31萬1,679元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數188萬287元。

行政執行署士林分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	60,254	78,228,335	78,288,589	收入
	-	78,228,335	78,228,335	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	19,000	-	19,000	罰款及賠償收入
規費收入	54	-	54	規費收入
財產收入	40,221	-	40,221	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	979	-	979	其他收入
歲出	77,378,478	8,347,907	85,726,385	支出
	-	60,374	60,374	繳付公庫數
人事費	55,763,115	-	55,763,115	人事支出
業務費	21,303,684	-	21,303,684	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	311,679	-311,679	-	
	-	13,643	13,643	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,585,569	8,585,569	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-77,318,224	69,880,428	-7,437,796	收支餘絀

備註:(1)調整數-31萬1,679元=本年度資本支出預算執行數31萬1,679元。(2)調整數1萬3,643元=4月辦理財產報廢損失1萬3,643元。